

**UCHWAŁA NR XIII/88/2015
RADY GMINY DOMINOWO**

z dnia 30 listopada 2015 r.

zmieniająca uchwałę budżetową.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235-237, 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) *Rada Gminy Dominowo uchwala co następuje:*

§ 1. W Uchwale Nr III / 18 / 2015 Rady Gminy Dominowo z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 zmienionej: Uchwałą Nr V/26/2015 Rady Gminy Dominowo z dnia 25 marca 2015 roku Uchwałą Nr VI/28/2015 Rady Gminy Dominowo z dnia 29 kwietnia 2015 roku Zarządzeniem Nr 14/2015 Wójta Gminy Dominowo z dnia 6 maja 2015 roku Zarządzeniem Nr 18/2015 Wójta Gminy Dominowo z dnia 19 maja 2015 roku Uchwałą Nr VIII/36/2015 Rady Gminy Dominowo z dnia 24 czerwca 2015 roku Zarządzeniem Nr 22/2015 Wójta Gminy Dominowo z dnia 29 czerwca 2015 roku Uchwałą Nr IX/37/2015 Rady Gminy Dominowo z dnia 5 sierpnia 2015 roku Zarządzeniem Nr 34/2015 Wójta Gminy Dominowo z dnia 3 września 2015 roku Uchwałą Nr XI/66/2015 Rady Gminy Dominowo z dnia 16 września 2015 roku Zarządzeniem Nr 40/2015 Wójta Gminy Dominowo z dnia 30 września 2015 roku Zarządzeniem Nr 44/2015 Wójta Gminy Dominowo z dnia 19 października 2015 roku Uchwałą Nr XII/80/2015 Rady Gminy Dominowo z dnia 28 października 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody zwiększa się o kwotę 85 000,00 zł i po zmianach 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę **DOCHODÓW** na 2015 rok w wysokości **10 621 039,46 zł**

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 9 297 155,29 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 323 884,17 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji

rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 313 145,35zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1a.”.

- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 977 415 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 1*”

2. Wydatki zwiększa się o kwotę 85 000,00 zł i po zmianach

§ 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę **WYDATKÓW** na 2015 rok w wysokości **10 127 077,46 zł** w tym

- 1) wydatki bieżące w wysokości 8 879 576,46 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1 247 501,00 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 2*

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 313 145,35zł *zgodnie z załącznikiem Nr 2a*
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 187 900 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 2*

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w kwocie 12 000 zł".

3. § 11 otrzymuje brzmienie

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **32 200 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **35 000 zł**.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **1 000 zł**”.

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 1a wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.

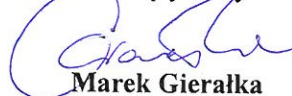
3. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy



Marek Gierałka

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr XIII / 88 / 2015 Rady Gminy Dominowo
z dnia 30 listopada 2015 roku zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2015.**

Budżet gminy na rok 2015 zwiększa się: po stronie dochodów i wydatków o kwotę 85 000,00 zł w tym:
dochody bieżące zwiększają się o kwotę 135 350 zł, a majątkowe zmniejszają się o 50 350 zł,
wydatki bieżące zwiększają się o 85 000 zł, a majątkowe bez zmian wynoszą 1 247 501 zł.

Plan dochodów budżetowych – załącznik Nr 1 - zwiększono o łączną kwotę 85 000 zł z tytułu zmian:

w dziale 600

o kwotę 6 000 zł zwiększono wpływy z tytułu sprzedaży biletów autobusowych,
a zmniejszono o 6 000 zł wpływy z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego WW na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Dominowo, Rusiborek, Nowojewo, Karolewo – zwrot po zakończeniu zadania.

dział 700 zmniejszono o kwotę 35 700 zł w tym:

o łączną kwotę 14 300 zł zwiększono plan dochodów z tytułu: dzierżawy gruntów gminnych, dostarczania energii cieplnej do mieszkań, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych,
o 50 000 zł zmniejszono plan dochodów ze sprzedaży mienia (brak planowanej sprzedaży działek).

dział 750 w rozdziale 75023 zwiększono o 2 000 zł

z tytułu wyższych wpływów z usług kserokopiarką oraz wpływów z różnych dochodów jak opłata za udzielony ślub poza urzędem stanu cywilnego.

w dziale 754, rozdział 75412 zwiększono o 5 650 zł

z tytułu wpływów ze sprzedaży samochodu strażackiego – oświetleniowego użytkowanego przez OSP w Murzynowie Kościelnym.

dział 756 zwiększono o kwotę 105 850 zł

zmian dokonano z tytułu wyższych lub niższych niż prognozowano wpływów podatkowych w tym zwiększono:

- 1 000 zł - podatek z działalności gospodarczej (karta podatkowa),
- 9 150 zł - podatki od osób prawnych,
- 88 700 zł - podatki od osób fizycznych,
- 7 000 zł - opłatę eksploatacyjną.

w dziale 758, rozdział 75814 zwiększono o kwotę 1 000 zł

wpływy z odsetek od lokat na rachunku bankowym.

w dziale 852 zmniejszono o kwotę 3 900 zł

plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:

- 900 zł przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych i koszty obsługi zadania – informacja WW Nr FB-I.3111.455.2015.4 z dnia 21. 10. 2015r.
- 3 000 zł przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
- informacja WW Nr FB-I.3111.502.2015.4 z dnia 13.11.2015r.

dział 900 w rozdziale 90001 zwiększono o kwotę 10 100 zł

z tytułu wyższych niż planowano opłat za ścieki oraz wpływów z odsetek z oczyszczalni ścieków w Gieczu i Murzynowie Kościelnym.

Plan wydatków budżetowych – załącznik Nr 2 – zwiększono o łączną kwotę 85 000 zł

w tym:

w dziale 010

o kwotę 500 zł zwiększono plan wpłat na rzecz Izby Rolniczej – 2% wpływów z podatku rolnego, a zmniejszono plan zakupów w pozostałej działalności.

dział 600 zwiększono o kwotę 15 000 zł w tym:

w rozdziale 60004 utrzymanie autobusu gminnego - przeniesiono między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 6 500 zł z wynagrodzeń bezosobowych na zwiększenie planu wynagrodzeń osobowych i usługi,

w rozdziale 60016 plan na utrzymanie dróg gminnych zwiększono o 15 000 zł z przeznaczeniem na remont cząstkowy dróg asfaltowych.

dział 700 w rozdziale 70005 zmniejszono o kwotę 5 000 zł

z tytułu wolnych środków przeznaczonych na remont mieszkań komunalnych.

dział 710 w rozdziale 71004 zmniejszono o kwotę 16 000 zł

z tytułu mniejszych niż planowano wydatków w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego (projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu działek).

w dziale 750 w rozdziale 75023

w ramach planu wydatków Urzędu Gminy dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 3 000 zł w celu zwiększenia środków na szkolenia dla pracowników.

w dziale 754 w rozdziale 75412

dokonano przeniesień planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego OSP Dominowo na kwotę 2 000 zł w celu zabezpieczenia wyższych niż planowano środków na zakup usług.

dział 801 zwiększono o kwotę 104 150 zł w tym:

rozdział 80101 szkoły podstawowe - zwiększono ogółem o kwotę 75 500 zł oraz przeniesiono między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 13 550 zł w celu zwiększenia planu wydatków głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z tego plan finansowy: SP w Dominowie + 36.600zł, SP w Murzynowie Kościelnym +38.900 zł),

rozdział 80103 oddziały przedszkole w szkołach podstawowych - zwiększono o kwotę 13 400 zł oraz przeniesiono między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 2 100 zł w ramach planu finansowego SP w Dominowie w celu zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

rozdział 80110 w ramach planu finansowego Gimnazjum w Gieczu zwiększono o kwotę 9 250 zł i przeniesiono między paragrafami kwotę 3 500 zł w celu zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i zakupy,

rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół - zwiększono o kwotę 6 000 zł plan wydatków na utrzymanie autobusu szkolnego z przeznaczeniem na zakupy i usługi,

w rozdziale 80149 w ramach planu finansowego SP w Murzynowie Kościelnym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przyszkolnych dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 870 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

w rozdziale 80150 w ramach planów finansowych Gimnazjum w Gieczu, SP w Dominowie i SP w Murzynowie Kościelnym, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 25 880 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

w dziale 851, w rozdziale 85153

w ramach planu na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii dokonano przeniesienia planu wydatków w wysokości 500 zł z zakupu usług do wynagrodzeń bezosobowych.

Dział 852 zmniejszono o kwotę 3 900 zł w tym:

w rozdziale 85206 - w ramach planu wspierania rodziny, dostosowano poziom środków do zakresu

realizowanych zadań poprzez przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 154,14 zł,

rozdział 85215 - zmniejszono o kwotę 900 zł plan wydatków realizowanych w zakresie zadań zleconych przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych i koszty obsługi zadania z tytułu zmniejszenia dotacji celowej,

rozdział 85228 - zmniejszono o kwotę 3 000 zł plan wydatków realizowanych w zakresie zadań zleconych przeznaczonych na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi z tytułu zmniejszenia dotacji celowej.

dział 854 w rozdziale 85401 zmniejszono o kwotę 9 250 zł

plan wydatków przeznaczonych na świetlice szkolne, w ramach planu finansowego Gimnazjum w Gieczu, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

dział 900

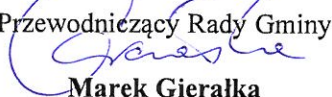
dokonano przeniesień planu wydatków na łączną kwotę 5 500 zł w tym:

w rozdziale 90002 w ramach planu wydatków na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przeniesiono między paragrafami kwotę 500 zł w celu zwiększenia środków na wynagrodzenia osobowe pracownika,

rozdział 90015 - zwiększono o kwotę 5 000 zł plan zakupu energii na oświetlenie ulic i dróg,

rozdział 90095 – zmniejszono o kwotę 5 000 zł wolne środki planowane na wynagrodzenia bezosobowe.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki Nr: 1, 1a, 2, 2a do niniejszej uchwały.


Przewodniczący Rady Gminy
Marek Gieralka

